

Machala, 23 de marzo de 2007

Sra.
LUPE FERNANDA FRANCO AGUILAR
Ciudad.-

Estimada señora:

Comunico a usted por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTES PALACIOS FRANCO TRANSPALFRA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un periodo de CINCO AÑOS, tal como lo dispone el Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo Vigésimo Quinto.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Publica de la Compañía **Transportes Palacios Franco Transpalfra S.A.**, autorizada por el Notario Publico Quinto del cantón Machala, Doctor Leslie Marco Castillo Sotomayor, el dieciocho de enero de dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el número doscientos cuarenta y dos (242) y anotado en el Libro Repertorio bajo el número seiscientos diecinueve (619), el diecinueve de marzo de dos mil siete.-

De usted atentamente,



Jorge Edward Palacios Márquez
Secretario Ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TRANSPORTES PALACIOS FRANCO TRANSPALFRA S.A. Machala, 23 de marzo de 2007.

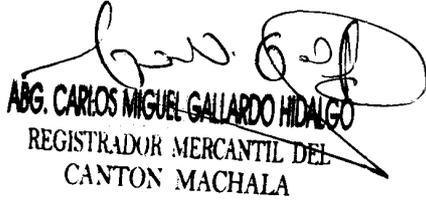


Lupe Fernanda Franco Aguilar
C.I. No. 091208811-9

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 318 y anotado en el
Repertorio bajo el No.822.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 16 de Abril del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA